

2022 年度

中卫市中医医院部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）为人民群众提供医疗服务功能，救死扶伤，保证患者得到优质、高效、便捷、安全的医疗服务。

（二）提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（三）贯彻落实中医药工作、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

（四）确保人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（五）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（六）承担意外灾害事故、疫情突发公共卫生等各种医疗急救和社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（七）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市中医医院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市中医医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25162224.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	117306057.30	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	617092.63	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	140429620.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	143085373.96	本年支出合计	59	140429620.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	3773022.64
年初结转和结余	29	2616772.78	年末结转和结余	61	1499503.12
总计	30	145702146.74	总计	62	145702146.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
公开部门：中卫市中医医院
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			143085373.96	25162224.03	0.00	117306057.30	0.00	0.00	617092.63		
208			社会保障和就业支出	456400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456400.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	456400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456400.00	
2080116			引进人才费用	456400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456400.00	
210			卫生健康支出	142628973.96	25162224.03	0.00	117306057.30	0.00	0.00	160692.63	
21001			卫生健康管理事务	52000.00	52000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102			一般行政管理事务	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	46000.00	46000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002			公立医院	138304774.04	20838024.11	0.00	117306057.30	0.00	0.00	160692.63	
2100202			中医（民族）医院	128264349.93	10797600.00	0.00	117306057.30	0.00	0.00	160692.63	
2100299			其他公立医院支出	10040424.11	10040424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	2828464.00	2828464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生应急处理	2828464.00	2828464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006			中医药	1443735.92	1443735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601			中医（民族医）药专项	1443735.92	1443735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中医医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
科目名称									
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	140429620.98	121300468.69	19129152.29	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	140429620.98	121300468.69	19129152.29	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	15530.00	0.00	15530.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	9530.00	0.00	9530.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	134595601.08	121300468.69	13295132.39	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	124455327.29	119066068.69	5389258.60	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	10140273.79	2234400.00	7905873.79	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3914214.01	0.00	3914214.01	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3168.00	0.00	3168.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3911046.01	0.00	3911046.01	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	1726961.03	0.00	1726961.03	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	1726961.03	0.00	1726961.03	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	177314.86	0.00	177314.86	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	177314.86	0.00	177314.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中医医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25162224.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26579811.68	26579811.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25162224.03	本年支出合计	59	26579811.68	26579811.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1874690.77	年末财政拨款结转和结余	60	457103.12	457103.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1874690.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	27036914.80	合计	64	27036914.80	27036914.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中医医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	7642741.40	18937070.28
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26579811.68	18937070.28
21001			卫生健康管理事务	15530.00	15530.00
2100102			一般行政管理事务	6000.00	6000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	9530.00	9530.00
21002			公立医院	20937873.79	13295132.39
2100202			中医（民族）医院	10797600.00	5389258.60
2100299			其他公立医院支出	10140273.79	7905873.79
21004			公共卫生	3722132.00	3722132.00
2100409			重大公共卫生服务	3168.00	3168.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3718964.00	3718964.00
21006			中医药	1726961.03	1726961.03
2100601			中医（民族医）药专项	1726961.03	1726961.03
21016			老龄卫生健康事务	177314.86	177314.86
2101601			老龄卫生健康事务	177314.86	177314.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市中医医院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7642741.40	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3000000.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4642741.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7642741.40	公用经费合计					0.00
合 计			7642741.40					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市中医医院

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%									
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中医医院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市中医医院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 143085373.96 元，支出总计 140429620.98 元。与 2021 年度相比，收入增加 8504597.54 元，增长 6.32%，支出增加 1984017.84 元，增长 1.43%，主要原因：一是本年医院体检中心积极开展征兵体检及承包各企事业单位体检工作，业务量大，体检收入增加较大；二是开展闽宁合作，与福建省漳州市中医医院开展对口帮扶工作收入增加；三是本年支出医院迁建项目配套设施安装工程费用，支出增加；四是本年支出公立医院改革与高质量发展示范项目资金，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143085373.96元，其中：财政拨款收入25162224.03元，占17.59%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入117306057.30元，占81.98%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入617092.63元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 140429620.98 元，其中：基本支出 121300468.69 元，占 86.38%；项目支出 19129152.29 元，占 13.62%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 25162224.03 元，支出总计 26579811.68 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 3576825.95 元，增长 16.57%；支出总计增加 388816.18 元，增长 1.48%，主要原因：一是本年新增医院迁建项目配套设施安装工程和公立医院综合改革与高质量发展示范项目，收入增加；二是 2022 年支出医院迁建项目配套设施安装工程费用和公立医院改革与高质量发展示范项目资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26579811.68 元，占本年支出合计的 18.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388816.18 元，增长 1.48%，主要原因是新增医院迁建项目配套设施安装工程费用和公立医院改革与高质量发展示范项目资金，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26579811.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 26579811.68 元，占 100.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；

农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10500000.00 元，支出决算为 26579811.68 元，完成年初预算的 253.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转项目资金在本年支出；二是自治区专项资金年初无预算；其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0.00 元，支出决算数为 6000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算 0.00 元，支出决算数为 9530.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是自治区专项资金，年初无预算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算 10500000.00 元，支出决算为 10797600.00 元，完成年初预算的 102.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加中医药传承与发展项目资金，年初无预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算 0.00 元，支出决算为 10140273.79 元，决算数大于预算数的主要原因：一是收到公立医院改革与高质量发展示范项目、医院迁建项目配套设施安装工程和公立

医院改革药品零利润补偿资金；二是追加公立医院运营亏损补助，年初无预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 0.00 元，支出决算为 3168.00 元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年资金在本年支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 0.00 元，支出决算为 3718964.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转核酸检测试剂费和闭环管理租用酒店食宿费；二是本年收到突发和常态化疫情防控资金和沙坡头区两轮核酸检测项目资金，年初无预算。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算 0.00 元，支出决算为 1726961.03 元，决算数大于预算数的主要原因：一是结转上年中医循证能力建设及人才补助资金；二是本年收到自治区中医药传承与创新项目经费，年初无预算。

8、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算 0.00 元，支出决算为 177314.86 元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年康复医养结合项目资金在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7642741.40元，其中：人员经费7642741.40元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7642741.40元，较2022年度年初预算数增加7642741.40元，增长7642741.40元，主要原因：一是2022年公立医院改革资金按照基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、公共卫生服务补助、离退休人员经费、政策性亏损、中医妇儿补助六大项目申请拨付，年初基本支出人员经费未做预算；二是追加公立医院运营亏损补助；较2021年度决算数增加4525741.40元，增长145.20%。

2.商品和服务支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款基本支出无商品和服务支出，年初无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款基本支出无对个人和家庭的补助支出，年初无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出（基本建设）支出，年初无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出，年初无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预

算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款基本支出无对企业补助（基本建设）支出，年初无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款基本支出无对企业补助支出，年初无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款基本支出无其他支出，年初无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少82000.00元，降低82000.00元，主要原因是：上年支出

新冠肺炎疫情追加疫情防控专项资金，本年无政府性基金拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。2022年度我单位运行经费支出 9863911.39 元，比 2021 年度增加 2429033.16 元，增长 32.67%。主要原因：一是医院部分检验业务及核磁诊断业务委托其他公司开展，2022 年工作量增加，委托业务费用增加；二是对医院部分基础设施进行零星改造及绿化提升改造，劳务费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 10141000.00 元。其中：政府采购货物支出 10141000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 19351.02 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1614.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.38%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。从评价情况来看：

（1）公立医院改革项目全年预算数为 10500000.00 元，执行数为 10500000 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是公立医院改革项目使医院管理制度不断完善，加强医院重点学科建设，医院医疗设备逐步配备齐全、信息化建设不断完善、医疗服务能力不断提升；二是医疗服务收入逐年上升、患者平均住院日逐年下降、门急诊人次和住院人数不断增长、门诊患者、住院患者满意度、职工满意度不断提高。

（2）中医药项目资金全年预算数为 0.00 元，执行数为 1726961.03 元。主要产出和效果：一是中医诊室、治疗室、中药房、煎药室等中医药科室集中设置，形成了相对独立的中医药特色诊疗区域，便于群众接受中医药服务；二是进一

步健全中医药服务体系，全面提升中医药服务能力，推动中医药医、产、学、研等关键领域取得重点突破；三是改善医院服务环境和服务条件，加强中医药科研和人才培养，推广中医药适宜技术，加强中医药文化建设，增强中医药特色优势，提升中医药服务能力，提高中医药服务水平；四是康复基地建设、治未病中心建设、中医病区建设装修突出传统文化特色，注重人文关怀，中医药文化氛围浓厚；五是集中开展了基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务。

（3）公共卫生项目资金全年预算数为 0.00 元，执行数为 3914214.01 元。主要产出和效果：一是促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病的发生和流行；二是可以提高预防控制重大传染病防控和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革项目”绩效自评得分为 86 分、“中医药专项资金”项目自评得分为 87 分、“公共卫生项目”绩效自评得分为 92 分。（附《项目支出绩效自评表》）

发现的主要问题：一是项目下达绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化；二是资金使用率不高，项目资金支出进度太慢；三是项目实施效果不显著，人民群众接纳度不高。

下一步改进措施：一是细化项目绩效目标，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，明确项目资金达到的绩效目标；二是完善资金分配方案，制定切实可行的资金使用方案，促进资金使用率；三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。四是对项目设立的必要性、科学性、预算资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性做出评价。坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，严格按照预算执行，强化预算绩效；五是持续发展公立医院改革、中医药专项项目和公共卫生项目，深化项目实施效果。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

10.资本性支出：凡为形成生产经营能力，为以后各期取得收益而发生的各种资产支出，即支出的效果与几个会计年度相关的就是资本性支出。

11.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

第五部分 附件

公立医院改革项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革项目（2022 年度）					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		资金使用单位	中卫市中医院	分值	得分
资金情况（万元）			全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	100	86
		年度资金总额：	1050	1050	100.00%	100	
		其中：财政拨款	1050	1050	100.00%	100	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作 and 高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。			公立医院综合改革项目制定了项目管理制度与实施方案，通过加强医院管理提升了医疗服务水平，有序通过改革取得了初步成效：一是公立医院改革项目使医院管理制度不断完善，医院医疗设备逐步配备齐全、信息化建设不断完善、医疗服务能力不断提升；二是医疗服务收入逐年上升、患者平均住院日逐年下降、门急诊人次和住院人数不断增长、门诊患者、住院患者满意度、职工满意度不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例）	≥35%	30.19%	15	13
			指标 2：公立医院资产负债率	50%-60%	78.29%	10	0
			指标 3：人员支出占公立医院业务支出的比例	35%-50%	43.76%	13	13

		质量指标	指标 1:单位管理费用占总费用的比重	≤10%	9.7%	12	12
			指标 2:门诊次均费用增幅	不超过 4%	-18.74%	10	10
			指标 3: 出院者平均费用增幅	不超过 4%	-8.04%	10	10
			指标 4: 公立医院平均住院日	≤10 天	10.13 天	10	8
		成本指标	指标 1:卫生材料收入占医疗收入的比重	≤10%	6.29%	10	10
	效益指标		指标 1:取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	100%	100%	10	10
	得分					100	86

中医药专项资金项目绩效目标自评表

项目名称			中医药专项项目（2022 年度）					
中央主管部门			中医药管理处					
地方主管部门			中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市中医医院		
资金情况（万元）				预算数(万元)	执行数(万元)	预算执行率	分值	得分
			年度资金总额:	0	172.70	0.00%	100	87
			其中：财政拨款	0	172.70	0.00%		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	建设中医药文化文化传播平台和中医药健康文化知识角，举办中医药文化传播活动，制作中医药文化产品，加强中医药人才队伍建设，包括中医药创新骨干培养、中医馆、中医治未病中心、区域中医诊疗中心、名医工作站等中医药服务体系建设。				中医药事业传承与发展补助项目制定了项目管理制度与实施方案，通过“跟名师、读经典、做临床”采取自学研修和集中辅导相结合的方式进行创造性临床实践，通过中医药专项资金取得实践效果，推动了中医药服务体系和服务能力建设，体现了中医药文化特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：开展中医药知识与能力培训		≥10 次	7 次	20	14
		时效指标	指标 1：项目周期		完成进度 100%	85%	20	17
		成本指标	指标 1：建设康养康复基地		康复基地建设 100%	100%	20	20
		经济效益指标	指标 1：邀请专家讲课培训		≥3 次	3 次	10	10
			指标 2：外出培训学习		≥5 次	5 次	10	10
			指标 3：购买专业医疗设备使用率		医疗设备使用率 100%	100%	10	10
			指标 4：降低医疗成本		降低 10%	6%	10	6
	得分						100	87

公共卫生服务项目绩效目标自评表

项目名称			公共卫生服务项目（2022 年度）					
中央主管部门			国家卫生健康委					
地方主管部门			中卫市卫生健康委员会		实施单位		中卫市中医医院	
项目资金（万元）			年度资金总额	预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率%	分值	得分
				0	391.42	0.00%	100	92
			其中：财政拨款	0	391.42	0.00%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	建立健全传染病与突发公共卫生事件报告管理制度。开展传染病与突发公共卫生事件的风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制订。做好传染病与突发公共卫生事件的发现、登记、报告与管理。				通过项目管理制度和实施方案促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	质量指标	1、传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	20	20	
			2、标本转运及时率	100%	100%	10	10	
			3、及时发现报告或有效处置人禽流感、SARA 等突发急性传染病疫情	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	1、居民对公共卫生项目的知晓率	≥80%	68.2%	25	21	
			2、是否提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力	是	是	25	21	
	得分						100	92